

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๔๕ น.

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและประชุม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยขอขอบคุณอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี ขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย	อธิการบดีขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่กรุณาเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและประชุม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในครั้งนี้	-
วาระที่ ๑.๒.๒	รายงานผลคดีพิพาทสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบรายงานผลคดีพิพาทสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ คดีระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสาม (ได้แก่ กิจการร่วมค้าพีวียี ที่ ๑ บริษัท พูนทรัพย์วัฒนา จำกัด ที่ ๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ ที่ ๓ ผู้ฟ้องคดี (ผู้รับจ้าง)) กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน ผู้ถูกฟ้องคดีพิพาทสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ โดยศาลปกครองนครศรีธรรมราช (ศาลปกครองชั้นต้น) มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องผู้ถูกฟ้องคดี ได้แก่ อธิการบดีที่ ๒ อดี้อธิการบดีที่ ๓ อดีตรองอธิการบดี ที่ ๔-๕ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งรับคำฟ้องเฉพาะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะคู่สัญญาทางปกครองกับผู้ฟ้องคดีเท่านั้น ศาลปกครองนครศรีธรรมราช (ชั้นต้น) มีคำพิพากษาโดยสรุปดังนี้ ๑. ผู้ฟ้องคดี (ผู้รับจ้าง) เป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บอกเลิกสัญญาได้ และการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ	- ส่วนนิติการ

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ จึงชอบด้วยสัญญาและกฎหมายแล้ว ๒. พิจารณาให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชดใช้ค่างาน (ค่าโปรงป่าและถมดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เป็นเงิน ๑๒,๘๗๓,๑๑๖.๔๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จทั้งนี้ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วมีคำพิพากษาโดยสรุปดังนี้ ๑. ศาลปกครองสูงสุดเห็นฟ้องด้วยบางส่วน ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ชดใช้ค่างาน (ค่าถมดินและค่าโปรงป่า) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเงิน ๑๒,๘๗๓,๑๑๖.๔๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นฟ้องด้วยบางส่วน ๒. พิจารณาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม (ผู้รับจ้าง) ชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) จำนวน ๑,๕๒๖,๖๐๐.๔๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๑,๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้งจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรือดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนฯ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (มหาวิทยาลัยฯ) ทั้งนี้ ภายใน	

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๖๐ วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา และคืนค่าธรรมเนียมศาล บางส่วนที่ชนะคดีให้กับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีฯ ทั้งนี้ สำหรับค่างาน (ค่าไประงป่าและค่าถมดิน) ที่ศาลปกครองชั้นต้นมี คำพิพากษาให้มหาวิทยาลัยฯ ชำระให้กับผู้รับจ้างจำนวน ๑๒,๘๗๓,๑๑๖.๔๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนั้น หลังจากศาลปกครองชั้นต้นมี คำพิพากษา มหาวิทยาลัยได้ไปชำระโดยนำเงินไปวางศาลเรียบร้อยแล้ว	
ระเบียบวาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังต่อไปนี้ ๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒,๘๖๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔๐๐ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๐ คน (รวมผู้ที่ อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๗ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๙๖ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒๙๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ๓. ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๗ จำนวน ๖๙๘ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๗๕ คน และ Fellow จำนวน ๖๒๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๓,๓๔๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๐๖ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗)	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - ศูนย์บริการการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๑.๓.๒	กำหนดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นนโยบายระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	รับทราบ	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยไม่แก้ไข	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระที่ ๒.๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	รับทราบ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง คำสั่งสภามหาวิทยาลัยวาระที่ ๓.๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	รับทราบ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๓.๒	คำสั่งสภามหาวิทยาลัยวาระที่ ๓.๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	รับทราบ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๓.๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวาระที่ ๓.๓	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวาระที่ ๓.๓ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร สุทันกิตระ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา)	- ส่วนนิติการ

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐากรณ์ ศิริฤทธิ์วัฒนา (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา) กรรมการ ๔. ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านวิชาชีพกฎหมาย หรือจากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย จำนวนไม่เกิน ๒ คน)* กรรมการ (* อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาตอบกลับจากสำนักงานอัยการสูงสุด) ๕. นางสาวอรรณพลักษณ์ ลาพินี กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา) ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีกำหนด จำนวน ๑ คน) ๗. หัวหน้าส่วนนิติการ เลขานุการ ๘. นิติกร ส่วนนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเป็นต้นไป	
วาระที่ ๓.๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. ศาสตราจารย์ ดร.จิระประภา อัครบวร ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานกรรมการ ๒. นายกำพล กิจชนะภูมิ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาคเอกชน)	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๓. นายปรีชา ธนสุกาญจน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาคเอกชน)	กรรมการ
		๔. นายอาวุธ วรรณวงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ)	กรรมการ
		๕. นางจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา)	กรรมการ
		๖. นางเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา)	กรรมการ
		๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครณัฐ วงศ์ปรีดี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา)	กรรมการ
		๘. รองอธิการบดีที่กำกับส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์	กรรมการและ เลขานุการ
		๙. หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
วาระที่ ๓.๕	การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)	ประธานกรรมการ

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๖. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	เลขานุการ
วาระที่ ๓.๗	การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๒. นายกรกฎ เตติรานนท์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓. นายภฤต นามเกิด (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) ๔. นายเกรียงศักดิ์ โฆษิตกุลพร (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) ๕. นายเชาว์ ประยูรธำรงธิติ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) ๖. นายประยูร เงินพรหม (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) ๗. นายภาวรัช ตันติอุโฆษกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) ๘. นายวีระชัย เค้าไพบูลย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) ๙. นายสมยศ เชาวลิต (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) ๑๐. นายสุทิน พรชัยสุรีย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน)	- ส่วนสื่อสารองค์กร ประธานกรรมการ รองประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๒. สาขาวิชาแพทยศาสตร์ได้กำหนดชื่อปริญญาในชั้นโท เป็น “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ซึ่งโดยปกติแล้วปริญญาโททางการแพทย์ มีน้อย แต่จะเน้นทางด้านการปฏิบัติซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาฉบับตรงแทนปริญญาโท ดังนั้น ควรเปลี่ยนจาก “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” เป็น “วิทยาศาสตรการแพทยมหาบัณฑิต” เพื่อให้ชื่อปริญญาตรงกับระดับการศึกษาและความเชี่ยวชาญของผู้สำเร็จการศึกษาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ๓. ขอให้เพิ่มความอัครรรคหนึ่ง ด้านล่าง (๒๓) ดังนี้ “ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอก ให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้น ไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย” เมื่อได้ปรับแก้ไข (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฯ ตามแนวทางและข้อเสนอแนะแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไปแล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ	
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. ...	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. ... โดยขอให้ปรับแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ๑. อารัมภบท ย่อหน้าที่ ๓ เดิมอ้างมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอให้แก้ไขเป็นมาตรา ๑๖ ๒. ข้อ ๕ ได้นิยาม “ผู้พักอาศัย” แต่ข้ออื่น ๆ บางข้อ ไม่ได้ใช้คำว่า “ผู้พักอาศัย” ดังนั้น ขอให้แก้ไขเป็น “ผู้พักอาศัย” เพื่อให้ตรงกับที่ได้นิยามไว้ ๓. ขอให้ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาหอพัก ในข้อ ๑๐ ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะ (๓) เจ้าหน้าที่หอพักของนักศึกษาผู้กระทำผิด ทั้งนี้ ขอให้นายสมพร ศิลป์สุวรรณ (ผู้ช่วยอธิการบดี) พิจารณาตรวจทาน (ร่าง) ระเบียบฯ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ	- ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. ...	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ... โดยขอให้ปรับแก้ไขข้อความ ดังนี้ ๑. ข้อ ๙ ให้ตัด “และยังพึงปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม” ออก ๒. ให้ตัด “ความเป็นกลางทางการเมือง” ในข้อบังคับฯ ทุกจุดออกเนื่องจากมีคำว่า “ความเที่ยงธรรม” อยู่แล้ว และนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ๓. ข้อ ๒๗ ให้แก้ไขเป็น “ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการพิจารณาข้อบังคับนี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม”	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) : กรณีนายจุฑพล ม้ามณี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	๑. อนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษาเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) : กรณีนายจุฑพล ม้ามณี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ๒. สภามหาวิทยาลัยได้มอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหากมีกรณีเช่นนี้ขึ้นอีก	- บัณฑิตวิทยาลัย - วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง ขออนุมัติรายวิชาเลือกเสรี (รายวิชากลุ่ม AI) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	อนุมัติรายวิชาเลือกเสรี (รายวิชากลุ่ม AI) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน ๙ รายวิชา	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำสภามหาวิทยาลัย	รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลฯ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๕.๒	การดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	มหาวิทยาลัยขอถอนวาระนี้ออกไปก่อน	- ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
วาระที่ ๕.๓	การนำเสนอวิสัยทัศน์การบริหารสำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	เมื่อคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้บริหาร สำนักวิชาฯ ไปแล้ว ๖ เดือน ให้นำเสนอผลการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
วาระที่ ๕.๔	การนำเสนอวิสัยทัศน์การบริหารสำนักวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	เมื่อคณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้บริหาร สำนักวิชาฯ ไปแล้ว ๖ เดือน ให้นำเสนอผลการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ศูนย์กิจการนานาชาติ และผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา	รับทราบกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ประกอบด้วย ๑. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ศูนย์กิจการนานาชาติ ๒. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม วัฒนธรรมและการกีฬา โดยต่อไปให้จัดการกิจในการร่วมสรรหาเรียงตามลำดับชื่อของกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แต่หากไม่สะดวกก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ องค์กร

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๒	รายงานผลการประชุมร่วม ๔ คณะ (คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล)	รับทราบ	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๖.๓	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จำนวน ๒ คน	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๖.๔	พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	รับทราบกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๒๘๔ คน ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๕	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมณัฏวิภาส งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมขอประดู่ อาคารจุฬารณเวชวัฒน์ ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๖	การจัดส่งระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-

นางสาวศศิวิมล นาคประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์